

Erfolgsrechnung

		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Erfolgsrechnung	21'127'356.00	21'127'356.00	19'558'623.75	19'558'623.75	20'418'146.03	20'418'146.03
3	Aufwand	20'742'835.00		19'293'595.35		20'285'579.04	
30	Personalaufwand	3'458'177.00		3'265'693.00		2'994'868.55	
300	Behörden und Kommissionen	105'800.00		104'100.00		101'576.25	
3000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommis..	105'800.00		104'100.00		101'576.25	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'383'100.00		2'301'900.00		2'214'189.00	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'383'100.00		2'301'900.00		2'214'189.00	
305	Arbeitgeberbeiträge	861'127.00		787'473.00		634'967.00	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	161'300.00		142'600.00		150'917.15	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	625'340.00		575'866.00		416'022.85	
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	24'682.00		22'992.00		21'646.75	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	44'625.00		40'615.00		41'606.80	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	5'180.00		5'400.00		4'773.45	
306	Arbeitgeberleistungen					9'212.00	
3064	Überbrückungsrenten					9'212.00	
309	Übriger Personalaufwand	108'150.00		72'220.00		34'924.30	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	90'650.00		54'220.00		28'308.65	
3091	Personalwerbung	10'500.00		10'000.00		324.00	
3099	Übriger Personalaufwand	7'000.00		8'000.00		6'291.65	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	4'300'540.00		3'937'792.00		3'270'293.93	
310	Material- und Warenaufwand	261'900.00		262'700.00		221'975.85	
3100	Büromaterial	40'300.00		40'800.00		24'118.85	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	139'400.00		140'800.00		132'168.50	
3102	Drucksachen, Publikationen	58'000.00		58'000.00		43'473.05	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	24'200.00		23'100.00		22'215.45	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	234'000.00		294'500.00		231'235.30	
3110	Büromöbel und Geräte	6'500.00		4'000.00		11'730.30	
3111	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	137'000.00		225'000.00		120'533.00	
3112	Kleider, Wäsche, Vorhänge	5'500.00		5'500.00		7'483.10	

Erfolgsrechnung

		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3113	Hardware	20'000.00		15'000.00		37'316.10	
3118	Immaterielle Anlagen	65'000.00		45'000.00		54'172.80	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsverm..	368'150.00		409'602.00		337'039.85	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	368'150.00		409'602.00		337'039.85	
313	Dienstleistungen und Honorare	1'425'100.00		1'311'500.00		1'114'633.52	
3130	Dienstleistungen Dritter	1'307'650.00		1'190'000.00		990'950.32	
3132	Honorar, ext. Berater, Gutachter, Fachexperte etc.	39'000.00		37'000.00		39'584.10	
3134	Sachversicherungsprämien	71'050.00		74'800.00		76'576.10	
3137	Steuern und Abgaben	7'400.00		9'700.00		7'523.00	
314	Baulicher Unterhalt und betrieblicher Unterhalt	1'751'750.00		1'419'650.00		1'113'296.21	
3140	Unterhalt an Grundstücken	279'900.00		266'700.00		200'864.70	
3141	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	27'000.00		23'000.00		2'388.75	
3142	Unterhalt Wasserbau	368'000.00		128'000.00		33'102.00	
3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	544'000.00		489'800.00		355'546.26	
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	532'850.00		512'150.00		521'394.50	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	77'200.00		67'700.00		78'679.30	
3150	Unterhalt Büromöbel und Geräte	12'900.00		10'900.00		25'999.30	
3151	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	64'300.00		56'800.00		52'680.00	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	66'740.00		60'740.00		50'064.30	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	19'640.00		19'640.00		15'803.65	
3161	Mieten, Benützungskosten Anlagen	47'100.00		41'100.00		34'260.65	
317	Spesenentschädigungen	34'700.00		32'900.00		26'333.20	
3170	Reisekosten und Spesen	34'700.00		32'900.00		26'333.20	
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	64'500.00		66'000.00		80'373.50	
3180	Wertberichtigungen auf Forderungen	10'000.00		10'000.00		28'153.00	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	54'500.00		56'000.00		52'220.50	
319	Verschiedener Betriebsaufwand	16'500.00		12'500.00		16'662.90	
3199	Übriger Betriebsaufwand	16'500.00		12'500.00		16'662.90	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	478'349.00		353'744.35		345'215.35	
330	Sachanlagen VV	478'349.00		353'744.35		345'215.35	

Erfolgsrechnung

		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	478'349.00		353'744.35		181'815.35	
3301	Ausserplanmässige Abschreibungen Sachanlagen					163'400.00	
34	Finanzaufwand	281'068.00		215'168.00		201'545.90	
340	Zinsaufwand	35'168.00		40'168.00		14'095.00	
3401	Verzins. kurzfr. Finanzverbindlichkeiten					574.00	
3409	Übrige Passivzinsen	35'168.00		40'168.00		13'521.00	
343	Liegenschaftsaufwand Finanzvermögen	205'900.00		140'000.00		158'454.40	
3430	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	163'900.00		99'900.00		136'612.80	
3431	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	19'300.00		17'300.00		4'707.30	
3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	22'700.00		22'800.00		17'134.30	
344	Wertberichtigungen Anlagen FV					-20'515.00	
3440	Wertberichtigungen Finanzanlagen FV					-20'515.00	
349	Verschiedener Finanzaufwand	40'000.00		35'000.00		49'511.50	
3499	Übriger Finanzaufwand	40'000.00		35'000.00		49'511.50	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	590'418.00		591'418.00		608'052.00	
350	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremd..					10'810.00	
3501	Einlagen in Fonds des Fremdkapital					10'810.00	
351	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierung im Eigenka..	590'418.00		591'418.00		597'242.00	
3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen Eigenkapital	590'418.00		591'418.00		597'242.00	
36	Transferaufwand	11'000'523.00		10'372'520.00		10'214'981.75	
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	5'695'004.00		5'628'708.00		5'447'186.92	
3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'222'792.00		2'221'075.00		2'162'770.47	
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3'472'212.00		3'407'633.00		3'284'416.45	
362	Finanz- und Lastenausgleich	1'727'038.00		1'565'613.00		1'693'604.00	
3621	Finanz- und Lastenausgleich an Kanton	907'150.00		745'725.00		748'287.00	
3622	Finanz- und Lastenausgleich an Gemeinden und Gemeinde..	819'888.00		819'888.00		945'317.00	
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	3'329'541.00		3'178'199.00		3'026'461.08	
3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'505'811.00		1'480'955.00		1'382'685.40	

Erfolgsrechnung

		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3632	Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	486'390.00		484'489.00		415'424.37	
3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	586'400.00		520'200.00		467'107.04	
3635	Beiträge an private Unternehmungen	206'000.00		233'000.00		354'032.60	
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	543'940.00		458'555.00		407'081.67	
3637	Beiträge an private Haushalte	1'000.00		1'000.00		130.00	
365	Wertberichtigungen Beteiligungen VV	176'600.00					
3650	Wertberichtigungen Beteiligungen VV	176'600.00					
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	72'340.00				47'729.75	
3660	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	72'340.00				47'729.75	
38	Ausserordentlicher Aufwand	346'800.00		346'800.00		2'325'417.91	
389	Einlagen in das Eigenkapital	346'800.00		346'800.00		2'325'417.91	
3893	Einlagen in Vorfinanzierungen des Eigenkapitals	346'800.00		346'800.00		2'325'417.91	
39	Interne Verrechnungen	286'960.00		210'460.00		325'203.65	
391	Dienstleistungen	228'000.00		146'500.00		268'943.65	
3910	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen	228'000.00		146'500.00		268'943.65	
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	58'960.00		63'960.00		56'260.00	
3920	Interne Verrechnungen von Pachten, Mieten, Benützungsg..	58'960.00		63'960.00		56'260.00	
4	Ertrag		20'987'854.00		19'358'379.75	-364'357.00	20'360'563.74
40	Fiskalertrag		13'775'500.00		12'990'171.65	-364'357.00	13'636'660.30
400	Direkte Steuern natürliche Personen		12'055'000.00		11'264'671.65	-364'357.00	11'707'812.55
4000	Einkommenssteuern natürliche Personen		10'505'000.00		9'574'671.65	-364'357.00	10'167'190.10
4001	Vermögenssteuern natürliche Personen		1'460'000.00		1'590'000.00		1'454'732.80
4002	Quellensteuern natürliche Personen		90'000.00		100'000.00		85'889.65
401	Direkte Steuern juristische Personen		230'000.00		240'000.00		224'232.75
4010	Gewinnsteuern juristische Personen		210'000.00		220'000.00		211'144.10
4011	Kapitalsteuern juristische Personen		15'000.00		15'000.00		21'509.90
4019	Übrige direkte Steuern juristische Personen		5'000.00		5'000.00		-8'421.25
402	Übrige direkte Steuern		1'475'000.00		1'470'000.00		1'689'015.00

Erfolgsrechnung

		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4021	Grundsteuern		845'000.00		830'000.00		838'417.00
4022	Vermögensgewinnsteuern		600'000.00		610'000.00		800'537.10
4024	Erbschafts- und Schenkungssteuern		30'000.00		30'000.00		40'614.45
4029	Eingang abgeschriebene Steuern						9'446.45
403	Besitz- und Aufwandsteuern		15'500.00		15'500.00		15'600.00
4033	Hundesteuer		15'500.00		15'500.00		15'600.00
41	Regalien und Konzessionen		160'000.00		148'000.00		166'450.00
412	Konzessionen		160'000.00		148'000.00		166'450.00
4120	Konzessionen		160'000.00		148'000.00		166'450.00
42	Entgelte		3'377'800.00		3'371'700.00		3'350'769.05
420	Ersatzabgaben		300'000.00		326'000.00		334'945.60
4200	Ersatzabgaben		300'000.00		326'000.00		334'945.60
421	Gebühren für Amtshandlungen		187'000.00		153'500.00		189'162.85
4210	Gebühren für Amtshandlungen		187'000.00		153'500.00		189'162.85
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'736'400.00		2'729'600.00		2'580'873.81
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'736'400.00		2'729'600.00		2'580'873.81
425	Erlös aus Verkäufen		86'100.00		90'500.00		94'514.89
4250	Verkäufe		86'100.00		90'500.00		94'514.89
426	Rückerstattungen		48'300.00		51'800.00		128'231.90
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		48'300.00		51'800.00		128'231.90
427	Bussen		20'000.00		20'300.00		23'040.00
4270	Bussen		20'000.00		20'300.00		23'040.00
44	Finanzertrag		629'652.00		613'788.00		657'626.29
440	Zinsertrag		134'032.00		100'168.00		140'339.49
4400	Zinsen flüssige Mittel		5'000.00		10'000.00		4'835.64
4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		85'000.00		45'000.00		121'982.85
4402	Zinsen kurzfristige Finanzanlagen		10'000.00		10'000.00		
4409	Übrige Zinsen von Finanzvermögen		34'032.00		35'168.00		13'521.00

Erfolgsrechnung

		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
443	Liegenschaftsertrag Finanzvermögen		280'000.00		280'000.00		274'387.75
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Finanzvermögen		279'000.00		279'000.00		274'387.75
4439	Übriger Liegenschaftsertrag Finanzvermögen		1'000.00		1'000.00		
445	Finanzertrag an Darlehen und Beteiligungen Verwaltun..						220.50
4451	Erträge aus Beteiligungen Verwaltungsvermögen						220.50
447	Liegenschaftsertrag Verwaltungsvermögen		215'620.00		233'620.00		242'678.55
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen		187'620.00		205'620.00		188'926.20
4479	Übrige Erträge Liegenschaften Verwaltungsvermögen		28'000.00		28'000.00		53'752.35
45	Entnahmen Fonds und Spezialfinanzierungen		646'669.00		294'680.10		323'962.35
451	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen Eige..		646'669.00		294'680.10		323'962.35
4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		646'669.00		294'680.10		323'962.35
46	Transferertrag		1'615'096.00		1'684'580.00		1'731'437.30
461	Entschädigungen von Gemeinwesen		1'385'451.00		1'454'935.00		1'431'266.50
4610	Entschädigungen vom Bund		11'000.00				
4611	Entsch. von Kantonen u. Konkordaten		244'800.00		245'600.00		224'371.35
4612	Entsch.von Gemeinden u. Gde.-Verbänden		1'104'251.00		1'183'935.00		1'181'440.15
4614	Entsch. von öffentlichen Unternehmungen		25'400.00		25'400.00		25'455.00
462	Finanz- und Lastenausgleich		38'559.00		38'559.00		38'559.00
4621	Finanz- u. Lastenausgl. v. Kantonen u. Konkordaten		38'559.00		38'559.00		38'559.00
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		191'086.00		191'086.00		161'611.80
4631	Beiträge von Kantonen u. Konkordaten		13'000.00		13'000.00		17'779.00
4632	Beiträge von Gemeinden u. Gde.-Verbänden		178'086.00		178'086.00		143'832.80
469	Übriger Transferertrag						100'000.00
4690	Übriger Transferertrag						100'000.00
48	Ausserordentlicher Ertrag		496'177.00		45'000.00		168'454.80
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital		496'177.00		45'000.00		168'454.80
4893	Entnahmen aus Vorfinanzierungen des EK		496'177.00		45'000.00		136'612.80
4896	Entnahmen aus Neubewertungsreserven						31'842.00

Erfolgsrechnung

		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
49	Interne Verrechnungen		286'960.00		210'460.00		325'203.65
491	Dienstleistungen		228'000.00		146'500.00		268'943.65
4910	Int. Verr. von Dienstleistungen		228'000.00		146'500.00		268'943.65
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten		58'960.00		63'960.00		56'260.00
4920	Int. Verr. von Pacht, Mieten, Benützungsk.		58'960.00		63'960.00		56'260.00
9	Abschlusskonten	384'521.00	139'502.00	265'028.40	200'244.00	496'923.99	57'582.29
90	Abschluss Erfolgsrechnung	384'521.00	139'502.00	265'028.40	200'244.00	496'923.99	57'582.29
900	Abschluss Erfolgsrechnung	384'521.00	139'502.00	265'028.40	200'244.00	496'923.99	57'582.29
9010	Abschluss SF und Fonds im EK, Ertragsüberschuss	384'521.00		265'028.40		496'923.99	
9011	Abschluss SF und Fonds im EK, Aufwandüberschuss		139'502.00		200'244.00		57'582.29